



О Т Ч Е Т

на Б.Л. Лизинг АД
за изпълнение на задълженията по чл.100 е, ал.1, т.2, във връзка с
чл.100 е, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
към 30.06.2014 год.

Борсов код на емисията: 9FBE
ISIN код на емисията: BG2100012132

Отчет за състоянието на обезпечението

За обезпечаване вземанията на облигационерите по емисията облигации Дружеството – емитент е учредило в полза на банката – довереник Алианц Банк България АД към 30.06.2014 год.:

1. Първи по ред особен залог върху моторни превозни средства (МПС), отдадени на лизинг по лизингови договори. Стойността им към датата на изготвяне на настоящия документ е в размер на 3 756 488 EUR, което представлява 125.22 % от размера на емисията;
2. Първи по ред особен залог на настоящи и бъдещи вземания на „Б. Л. Лизинг“ АД за парични средства по разплащателна сметка в “Корпоративна Търговска Банка” АД IBAN: BG58KORP92201002089504, BIC KORPBGSF, с титуляр “Б.Л. Лизинг” АД. Балансът по сметката към 30.06.2014 год. е в размер на 0 EUR;
3. Първи по ред особен залог на настоящи и бъдещи вземания на “Б.Л. Лизинг” АД по настоящи и бъдещи редовно обслужвани лизингови договори. Вноските по лизинговите договори постъпват в разплащателна сметка на “Б.Л. Лизинг” АД в “Корпоративна Търговска Банка” АД. Към 30.06.2014 год. сумата на оставащите лизингови вземания е в размер на 2 964 414.37 EUR.

Лизинговите договори, по които има забава на плащанията, продължаващо над 90 календарни дни, са изключени от обезпечението на емисията.

4. Запис на заповед, издаден в полза на банката - довереник на облигационерите в размер на сбора от номиналната стойност на облигационната емисия и стойността на дължимите лихви за един тримесечен период, изчислени при годишен лихвен процент в размер на 10%. Записът на заповед е издаден от емитента и авалиран от свързаните дружества “КИА Моторс България” АД и “Субару Моторс” ООД.

Във връзка с решение на БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА от 20.06.2014 г. за поставяне на КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД под специален надзор, водещо до невъзможност за разпореждане с наличностите по банковата сметка на Б.Л.ЛИЗИНГ АД, открита в КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД, вземанията по която са заложили като обезпечение по емисията облигации, Емитентът взема решение за обезпечаване на вземането по главницата на облигационния заем да бъде учреден:



5. първи по ред особен залог на настоящи и бъдещи вземания на парични средства на Б.Л.Лизинг АД по разплащателната му сметка в „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД, IBAN BG13DEMI92401000127457, BIC DEMIBGSF. Лизингополучателите, вземанията по лизинговите договори на които, са заложен в полза на банката са уведомени, плащанията по лизинговите им договори да се извършват в горепосочената банкова сметка.

Към датата на отчета –17.07.2014 год. балансът по банкова сметка в „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД, IBAN BG13DEMI92401000127457, BIC DEMIBGSF е в размер на 61 002.78 EUR. Към същата дата балансът по сметката, открита в “Корпоративна Търговска Банка” АД е 1 475.16 EUR.

Като се вземе предвид горното към 17.07.2014 год. стойността на обезпечението, представляващо сбор от настоящи и бъдещи вземания по лизингови договори и паричните средства по разплащателната сметка в “Корпоративна Търговска Банка” АД, IBAN: BG58KORP92201002089504, BIC: KORPBGSF, и паричните средства по разплащателната сметка в „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД, IBAN BG13DEMI92401000127457, BIC DEMIBGSF, върху които е учреден първи по ред особен залог в полза на Алианц Банк България АД, представлява 100.90 % от размера на емисията.

Изп. Директор: Цветан Рашков